

Codice evento: 205966
FPC: MATERIA B.3.2
FRL: MATERIA C.2.21



Webinar

fruibile in diretta, senza necessità di preventiva iscrizione, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it – *Webinar live*

E-learning

fruibile on demand, senza necessità di preventiva iscrizione, dal 5 aprile al 31 dicembre 2023, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it – *Formazione a distanza*

IL MANUALE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 2.0 ADEGUAMENTO ALLE REGOLE TECNICHE APPROVATE DAL CNDCEC Giovedì 30 marzo 2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

PROGRAMMA

- L'autovalutazione del rischio dello studio e il registro dei titolari effettivi
Dott.ssa Michela Boidi – Commercialista in Torino
- Gli obblighi di adeguata verifica
Dott. Federico Lozzi – Commercialista in Torino
- Il controllo costante, la comunicazione al MEF e le SOS
Dott. Simone Nepote – Commercialista in Torino
Dott. Piercarlo Bausola – Commercialista in Torino
- La conservazione dei dati e delle informazioni
Dott. Fabio Rapelli – Commercialista in Torino
- Attività ispettiva della Guardia di Finanza, modalità operative, obblighi delle segnalazioni per operazioni sospette dei Professionisti, casi pratici
Cap. Gianluca Fissore
Ufficiale Guardia di Finanza
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino